

臺北市社會福利發展基金

平衡表

中華民國 102年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產總計	6,318,036,642	100.00	11,649,022,836	100.00	-5,330,986,194	-45.76
1	資 產	6,318,036,642	100.00	11,649,022,836	100.00	-5,330,986,194	-45.76
11	流動資產	290,290,248	4.60	283,101,322	2.43	7,188,926	2.54
111	現金	290,276,227	4.60	283,087,301	2.43	7,188,926	2.54
1112	銀行存款	290,276,227	4.60	283,087,301	2.43	7,188,926	2.54
113	應收款項	14,021	0.00	14,021	0.00	0	0.00
113X	其他應收款	14,021	0.00	14,021	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	82,390	0.00	90,618	0.00	-8,228	-9.08
125	準備金	82,390	0.00	90,618	0.00	-8,228	-9.08
1251	退休及離職準備金	82,390	0.00	90,618	0.00	-8,228	-9.08
13	固定資產	8,902	0.00	18,646	0.00	-9,744	-52.26
134	機械及設備	8,902	0.00	18,646	0.00	-9,744	-52.26
1341	機械及設備	38,946	0.00	38,946	0.00	0	0.00
1342	累計折舊—機械及設備(-)	-30,044	-0.00	-20,300	-0.00	-9,744	--
17	其他資產	6,027,655,102	95.40	11,365,812,250	97.57	-5,338,157,148	-46.97
172	什項資產	6,027,655,102	95.40	11,365,812,250	97.57	-5,338,157,148	-46.97
1725	暫付及待結轉帳項	43,791	0.00	51,714	0.00	-7,923	-15.32
1726	代管資產	6,027,611,311	95.40	11,365,760,536	97.57	-5,338,149,225	-46.97
	負債及淨值總計	6,318,036,642	100.00	11,649,022,836	100.00	-5,330,986,194	-45.76
2	負 債	6,270,117,805	99.24	11,595,437,707	99.54	-5,325,319,902	-45.93
21	流動負債	964,291	0.02	1,516,578	0.01	-552,287	-36.42
212	應付款項	1,366	0.00	384,137	0.00	-382,771	-99.64
2125	應付費用	1,366	0.00	384,137	0.00	-382,771	-99.64
213	預收款項	962,925	0.02	1,132,441	0.01	-169,516	-14.97
213Y	其他預收款	962,925	0.02	1,132,441	0.01	-169,516	-14.97
23	其他負債	6,269,153,514	99.22	11,593,921,129	99.53	-5,324,767,615	-45.93
236	什項負債	6,269,153,514	99.22	11,593,921,129	99.53	-5,324,767,615	-45.93
2361	存入保證金	4,513,176	0.07	3,302,264	0.03	1,210,912	36.67
2363	應付退休及離職金	82,390	0.00	90,618	0.00	-8,228	-9.08
2364	應付代管資產	6,027,611,311	95.40	11,365,760,536	97.57	-5,338,149,225	-46.97

臺北市社會福利發展基金

平衡表

中華民國 102年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
236X	暫收及待結轉帳項	236,946,637	3.75	224,767,711	1.93	12,178,926	5.42
3	淨值	47,918,837	0.76	53,585,129	0.46	-5,666,292	-10.57
31	基金	10,000,000	0.16	10,000,000	0.09	0	0.00
311	基金	10,000,000	0.16	10,000,000	0.09	0	0.00
3111	基金	10,000,000	0.16	10,000,000	0.09	0	0.00
33	累積餘絀(-)	37,918,837	0.60	43,585,129	0.37	-5,666,292	-13.00
331	累積賸餘	37,918,837	0.60	43,585,129	0.37	-5,666,292	-13.00
3311	累積賸餘	37,918,837	0.60	43,585,129	0.37	-5,666,292	-13.00

註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)70,862,000元，及上年度信託代理與保證資產(負債)71,347,000元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

3. 本年度或有資產0元。

4. 本年度經營珍貴動產、不動產0元。